

INFORME INTERN SOBRE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DE L'EXERCICI 2017

Identificació de l'expedient: Expedient de incorporació de romanents de l'exercici 2017

Expedient núm.: E-2018/03
Tràmit: Informe intern

Antecedents

La incorporació de romanents de crèdits de l'exercici es una modificació pressupostaria prevista a l'article 37.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

S'ha d'ajustar, amb caràcter general, als criteris següents:

- a) Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com les transferències de crèdit atorgades o autoritzades en el darrer trimestre de l'exercici pressupostari.
- b) Els crèdits que garanteixen compromisos de despeses contrets abans del darrer mes de l'exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s'han pogut realitzar durant l'exercici.
- c) Els crèdits per a operacions de capital.
- d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats.
- e) Els que s'enumeren a l'article 44 d'aquesta Llei.

Els romanents incorporats segons el que preveu l'apartat anterior només poden aplicar-se dins de l'exercici pressupostari en el qual s'acordi la incorporació, i en els supòsits de les lletres a) i b), per les mateixes despeses que van motivar, en cada cas, la concessió, l'autorització i el compromís

A 31 de desembre de 2017, el pressupost del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat, presenta els següents romanents de crèdit:

Retencions i compromisos

- A) Saldos de despeses compromeses:

Detall de crèdits d'incorporació no obligatòria							
Compromisos de despeses de l'exercici 2017							
Exer.	Org.	Prg.	Eco.	Sp.	Descripció assentament	Tipus romanent	A incorporar
2017	0	523	2120003	01	INVINET - CONECTOR ABSIS-eFACT	Compromès	320,00
2017	0	523	2120003	01	ALMEX - MANTENIMENT SGIT 2017	Compromès	13.543,43
2017	0	523	2120003	01	TECHNODAC - MANTENIMENT WEB	Compromès	810,00
2017	0	523	2120003	01	INVINET - CONNECTOR	Compromès	960,00
					ABSI-eFACT MANT- 2SEM		
2017	0	523	2120003	01	ABSI - MÒDUL GESTIÓ eFACT	Compromès	321,00
					MANTENIMENT		
2017	0	523	2120003	02	ALMEX - MANTENIMENT SGIT JULIOL	Compromès	7.405,65
					DESEMBRE 2016		
2017	0	523	2120003	02	ALMEX - MANTENIMENT CACs	Compromès	2.162,15
					01.11.2016 - 30.10.2017		
2017	0	523	2200001	01	GS OFIMÀTICA - MATERIAL OFICINA	Compromès	175,36
2017	0	523	2220003	01	TELFÒNICA - MILLORA TELEFONIA	Compromès	1.537,20
2017	0	523	2240001	01	FERRER OJEDA - PRÒRROGA RC	Compromès	3.821,40
					ÒRGANS GOVERN		
2017	0	523	2260003	01	GRA. CAMBRILS - IMPRESSIÓ	Compromès	1.059,90
					TRÍPTICS I ADHESIUS 2018		
2017	0	523	2270089	01	CAC 2017	Compromès	10.927,08
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT	Compromès	600,00
					MAIG 2017		
2017	0	523	2270089	01	FAURA - AUDITORIA 2016	Compromès	2.450,00
2017	0	523	2270089	01	RT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT JUNY	Compromès	6.000,00
					2017		
2017	0	523	2270089	01	TPPD - COMISSIONS XARXA VENDES	Compromès	38,28
					JULIOL 2017		
2017	0	523	2270089	01	RT - DISTRIBUCIÓ IT JUNY	Compromès	11.236,83
2017	0	523	2270089	01	RT - RETORN BESTRETA	Compromès	-6.000,00
					DISTRIBUCIÓ IT JUNY		
2017	0	523	2270089	01	ID GRUP - HOSTING SGIT 2017	Compromès	6.415,00
2017	0	523	2270089	01	EMT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ	Compromès	40.000,00
					OCTUBRE		
2017	0	523	2270089	01	RENFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ	Compromès	6.000,00
					OCTUBRE		
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS URBÀ - DISTRIBUCIÓ IT	Compromès	21,16
					AGOST		
2017	0	523	2270089	01	CAC - COMISSIÓ VENDES NOVEMBRE	Compromès	3.595,58
2017	0	523	2270089	01	TPP - COMISSIÓ VENDES NOVEMBRE	Compromès	33,94
2017	0	523	2270089	01	EMT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ	Compromès	40.000,00
					NOVEMBRE		
2017	0	523	2270089	01	POCH - BESTRETA DISTRIBUCIÓ	Compromès	500,00
					NOVEMBRE		
2017	0	523	2270089	01	TPP - BESTRETA DISTRIBUCIÓ	Compromès	2.119,86
					NOVEMBRE		
2017	0	523	2270089	01	RT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ	Compromès	6.000,00
					NOVEMBRE		
2017	0	523	2270089	01	RENFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ	Compromès	6.000,00

					NOVEMBRE		
2017	0	523	2270089	01	FNMT - CERTIFICAT SEGELL ENTITAT	Compromès	828,00
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	3.688,25
2017	0	523	2270089	01	EMT - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	72.276,32
2017	0	523	2270089	01	HIFE - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	5.978,84
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	55.922,38
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	30.562,87
2017	0	523	2270089	01	PLANA - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	292.765,27
2017	0	523	2270089	01	POCH - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	1.285,32
2017	0	523	2270089	01	TPPD - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	2.108,01
2017	0	523	2270089	01	RENFE - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	13.030,80
2017	0	523	2270089	01	RT - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	13.055,14
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS URBÀ - DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2017	Compromès	104,81
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-600,00
2017	0	523	2270089	01	EMT - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-40.000,00
2017	0	523	2270089	01	HIFE - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-6.330,99
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-57.219,98
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-29.379,94
2017	0	523	2270089	01	PLANA - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-294.406,31
2017	0	523	2270089	01	POCH - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-500,00
2017	0	523	2270089	01	TPPD - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-1.865,88
2017	0	523	2270089	01	RENFE - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-6.000,00
2017	0	523	2270089	01	RT - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE	Compromès	-6.000,00
2017	0	523	2270089	01	CAC - COMISSIÓ VENDES DESEMBRE	Compromès	2.255,78
2017	0	523	2270089	01	CSQ - COMISSIÓ VENDES DESEMBRE	Compromès	367,82
2017	0	523	2270089	01	DTP - COMISSIÓ VENDES DESEMBRE	Compromès	547,74
2017	0	523	2270089	01	LOGISTA - COMISSIÓ VENDES DESEMBRE	Compromès	2.005,21
2017	0	523	2270089	01	PLANA - COMISSIÓ VENDES DESEMBRE	Compromès	961,14
2017	0	523	2270089	01	PREPAY - COMISSIÓ VENDES DESEMBRE	Compromès	1.449,96
2017	0	523	2270089	01	TPPD - COMISSIÓ VENDES DESEMBRE	Compromès	20,65
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	600,00
2017	0	523	2270089	01	EMT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	40.000,00

2017	0	523	2270089	01	HIFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	6.023,51
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	44.903,22
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	25.483,88
2017	0	523	2270089	01	PLANA - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	133.182,11
2017	0	523	2270089	01	POCH - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	500,00
2017	0	523	2270089	01	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	1.675,05
2017	0	523	2270089	01	RT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	6.000,00
2017	0	523	2270089	01	RENFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	6.000,00
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	3.799,20
2017	0	523	2270089	01	EMT - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	74.176,23
2017	0	523	2270089	01	HIFE - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	6.210,39
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	59.691,55
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	32.209,14
2017	0	523	2270089	01	PLANA - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	168.943,75
2017	0	523	2270089	01	POCH - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	1.354,14
2017	0	523	2270089	01	TPPD - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	2.417,44
2017	0	523	2270089	01	RENFE - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	12.940,30
2017	0	523	2270089	01	RT - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	12.570,22
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS URBÀ - DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE 2017	Compromès	76,74
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOV. 2017	Compromès	-600,00
2017	0	523	2270089	01	EMT - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOV. 2017	Compromès	-40.000,00
2017	0	523	2270089	01	HIFE - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOV. 2017	Compromès	-7.091,73
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOV. 2017	Compromès	-59.993,69
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOV. 2017	Compromès	-32.248,77
2017	0	523	2270089	01	PLANA - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOV. 2017	Compromès	-169.240,87
2017	0	523	2270089	01	POCH - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOV. 2017	Compromès	-500,00
2017	0	523	2270089	01	TPPD - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOV. 2017	Compromès	-2.119,86

2017	0	523	2270089	01	RENFE - RETORN BESTRETA	Compromès	-6.000,00
					DISTRIBUCIÓ NOV. 2017		
2017	0	523	2270089	01	RT - RETORN BESTRETA	Compromès	-6.000,00
					DISTRIBUCIÓ NOV. 2017		
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - RETORN BESTRETA	Compromès	-600,00
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	EMT - RETORN BESTRETA	Compromès	-40.000,00
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	HIFE - RETORN BESTRETA	Compromès	-6.023,51
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - RETORN BESTRETA	Compromès	-44.903,22
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - RETORN BESTRETA	Compromès	-25.483,88
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	PLANA - RETORN BESTRETA	Compromès	-133.182,11
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	POCH - RETORN BESTRETA	Compromès	-500,00
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	TPPD - RETORN BESTRETA	Compromès	-1.675,05
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	RENFE - RETORN BESTRETA	Compromès	-6.000,00
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	RT - RETORN BESTRETA DESEMBRE	Compromès	-6.000,00
					2017		
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE	Compromès	2.382,68
					2017		
2017	0	523	2270089	01	EMT - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	57.583,28
2017	0	523	2270089	01	HIFE - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	4.998,80
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE	Compromès	43.579,61
					2017		
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE	Compromès	23.927,50
					2017		
2017	0	523	2270089	01	PLANA - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE	Compromès	126.487,02
					2017		
2017	0	523	2270089	01	POCH - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	1.026,51
2017	0	523	2270089	01	TPPD - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	1.556,42
2017	0	523	2270089	01	RENFE - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE	Compromès	10.504,01
					2017		
2017	0	523	2270089	01	RT - DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	9.333,78
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS URBÀ - DISTRIBUCIÓ	Compromès	45,14
					DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL	Compromès	2.318,75
					JUNY-DESEMBRE 2017		
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - TVNC 2017	Compromès	25.991,39
2017	0	523	2270089	01	POCH - TVNC 2017	Compromès	1.151,43
2017	0	523	2270089	01	HIFE - TVNC 2017	Compromès	5.577,77
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - TVNC 2017	Compromès	46.196,00
2017	0	523	2270089	01	PLANA - TVNC 2017	Compromès	277.389,39
2017	0	523	2270089	01	TPPD - TVNC 2017	Compromès	1.745,45
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - TVNC 2017	Compromès	2.880,11
2017	0	523	2270089	01	EMT - TVNC 2017	Compromès	62.639,10

2017	0	523	2270089	01	RT - TVNC 2017	Compromès	10.605,40
2017	0	523	2270089	01	RENFE - TVNC 2017	Compromès	11.352,38
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS URBÀ - TVNC 2017	Compromès	57,01
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	6.992,60
2017	0	523	2270089	01	POCH - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	309,78
2017	0	523	2270089	01	HIFE - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	1.500,62
2017	0	523	2270089	01	HISPANO - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	12.428,35
2017	0	523	2270089	01	PLANA - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	74.627,52
2017	0	523	2270089	01	TPPD - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	469,59
2017	0	523	2270089	01	CINTOI - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	774,85
2017	0	523	2270089	01	EMT - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	16.852,13
2017	0	523	2270089	01	RT - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	2.853,23
2017	0	523	2270089	01	RENFE - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	3.054,19
2017	0	523	2270089	01	PENEDÈS URBÀ - PROVISIÓ FONDS 2017/2018	Compromès	15,34
2017	0	523	2270089	02	RENFE - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2016	Compromès	0,01
2017	0	523	2270089	02	ATM LLEIDA - HOSTING 2016	Compromès	7.476,65
2017	0	523	2270089	02	J GARRIGUES - INFORME IVA	Compromès	577,50
2017	0	523	2270089	02	GARRIGUES - ASSIST. INSPECCIÓ IVA 2015	Compromès	1.376,51
2017	0	523	2270089	02	ALMEX - DESENVOLUPAMENT DLL VENDES	Compromès	16.043,40
2017	0	523	2270089	02	ALMEX - MILLORES GESTIÓ TSC AL CAC	Compromès	348,00
2017	0	523	2280001	02	CTTI - SOLUCIONS TIC 2015	Compromès	12.250,00
2017	0	523	2280001	02	CTTI - SOLUCIONS TIC 2016	Compromès	1.226,78
2017	0	523	2280001	02	CTTI - L·LICÈNCIES	Compromès	1.428,78
2017	0	523	4700001	01	TPPD - CP-2017	Compromès	16.162,14
2017	0	523	4700001	01	PLANA - CP-2017	Compromès	45.733,74
2017	0	523	4700001	01	HISPANO CP-2017	Compromès	20.433,46
2017	0	523	4700001	01	PENEDÈS - COMPENSACIÓ IT AGOST	Compromès	0,18
2017	0	523	4700001	01	HIFE - COMPENSACIÓ OCTUBRE	Compromès	7.351,32
2017	0	523	4700001	01	HISPANO - COMPENSACIÓ OCTUBRE	Compromès	114.081,55
2017	0	523	4700001	01	PENEDÈS - COMPENSACIÓ OCTUBRE	Compromès	41.955,61
2017	0	523	4700001	01	PLANA - COMPENSACIÓ OCTUBRE	Compromès	870.040,79
2017	0	523	4700001	01	TPPD - COMPENSACIÓ OCTUBRE	Compromès	1.342,67
2017	0	523	4700001	01	HIFE - COMPENSACIÓ NOV. 2017	Compromès	7.049,05
2017	0	523	4700001	01	HISPANO - COMPENSACIÓ NOV. 2017	Compromès	111.605,02
2017	0	523	4700001	01	PENEDÈS - COMPENSACIÓ NOV. 2017	Compromès	40.792,01
2017	0	523	4700001	01	PLANA - COMPENSACIÓ NOV. 2017	Compromès	424.011,26
2017	0	523	4700001	01	TPPD - COMPENSACIÓ NOV. 2017	Compromès	1.237,87
2017	0	523	4700001	01	HIFE - COMPENSACIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	5.240,65
2017	0	523	4700001	01	HISPANO - COMPENSACIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	80.069,88
2017	0	523	4700001	01	PENEDÈS - COMPENSACIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	28.337,32
2017	0	523	4700001	01	PLANA - COMPENSACIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	326.816,05
2017	0	523	4700001	01	TPPD - COMPENSACIÓ DESEMBRE 2017	Compromès	761,17
2017	0	523	4700001	01	PENEDÈS - REGULARITZACIÓ	Compromès	-19.233,36

2017	0	523	4700001	01	COMPENSACIÓ I 2017 POCH - REGULARITZACIÓ	Compromès	-410,29
2017	0	523	4700001	01	COMPENSACIÓ IT 2017 HIFE - REGULARITZACIÓ	Compromès	-5.763,64
2017	0	523	4700001	01	COMPENSACIÓ IT 2017 HISPANO - REGULARITZACIÓ	Compromès	-67.692,07
2017	0	523	4700001	01	COMPENSACIÓ IT 2017 PLANA - REGULARITZACIÓ	Compromès	-228.296,96
2017	0	523	4700001	01	COMPENSACIÓ IT 2017 TPPD - REGULARITZACIÓ	Compromès	-570,23
Total per Compromisos de gastos de l'exercici 2017							2.986.549,16

Els recursos financers utilitzables per a finançar la incorporació de crèdits del pressupost anterior al vigent són els romanents de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2017 per import de 2.987.428,61 euros.

Actuacions realitzades

S'inicia l'expedient E-2018/03 de incorporació de romanents de crèdit per import de 2.986.549,16 euros

Juan Manrubia Gibert
Gerent

Tarragona, 18 de juny de 2018